



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 07/07/2023

Página: 1

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.788.087,34	22.435.277,63
RECEITAS DERIVADAS	43.227,37	753.387,65
Receita Tributária	43.227,37	753.387,65
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	53.649,90	180.634,45
Receita Patrimonial	39.660,23	162.127,07
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	13.989,67	18.507,38
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.691.210,07	21.501.255,53
Intergovernamentais	1.484.419,39	17.982.591,56
da União	1.034.880,21	12.059.193,01
de Estados e Distrito Federal	449.539,18	5.923.398,55
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	205.113,11	1.723.994,61
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	338.072,77
Recebimentos Extraorçamentários	1.677,57	1.456.596,59
DESEMBOLSOS	848.916,25	19.005.720,60
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	125.793,49	8.178.441,69
ADMINISTRAÇÃO	16.222,21	1.646.766,55
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.134,30	701.426,27
JUDICIÁRIA	751,80	23.010,37
SAÚDE	22.757,18	1.517.420,67
URBANISMO	16.349,06	1.045.725,16
EDUCAÇÃO	49.935,97	2.771.853,67
CULTURA	530,37	28.206,83
AGRICULTURA	1.878,35	133.484,53
TRANSPORTE	5.298,80	237.169,38
ESSENCIAL À JUSTIÇA	935,45	67.510,41
DESPORTO E LAZER	0,00	5.867,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.513,77	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.513,77	16.675,58
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	721.608,99	10.810.603,33
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	506.301,89	8.362.391,05
Transferências Financeiras Concedidas	100.000,00	1.090.000,00
Pagamentos Extraorçamentários	115.307,10	1.358.212,28
Outros Desembolsos	0,00	0,00
Perdas de Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	939.171,09	3.429.557,03
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		



MUNICÍPIO DE BARRA DO JACARÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2022

PERÍODO: JANEIRO A JANEIRO

DATA EMISSÃO: 07/07/2023

Página: 2

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	30.891,48	350.253,48
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	30.891,48	350.253,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(30.891,48)	(350.253,48)

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	908.279,61	3.079.303,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.816.436,86	3.737.133,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.724.716,47	6.816.436,86

Notas Explicativas